

石泉县应急管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇、县级各有关部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助县委、县政府指定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机

制，推进指挥平台对接，衔接驻石武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、县级各部门及社会应急救援力量建设。

7、依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

10、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省驻石和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11、依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、

责任追究和整改措施落实情况，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

13、开展应急管理方面的对外交流与合作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

石泉县应急管理局内设机构包括：政办股、法制和宣传教育股、应急值守股、安全生产综合协调股、安全生产监管股、救灾救援和物资保障股。

二、部门决算单位构成

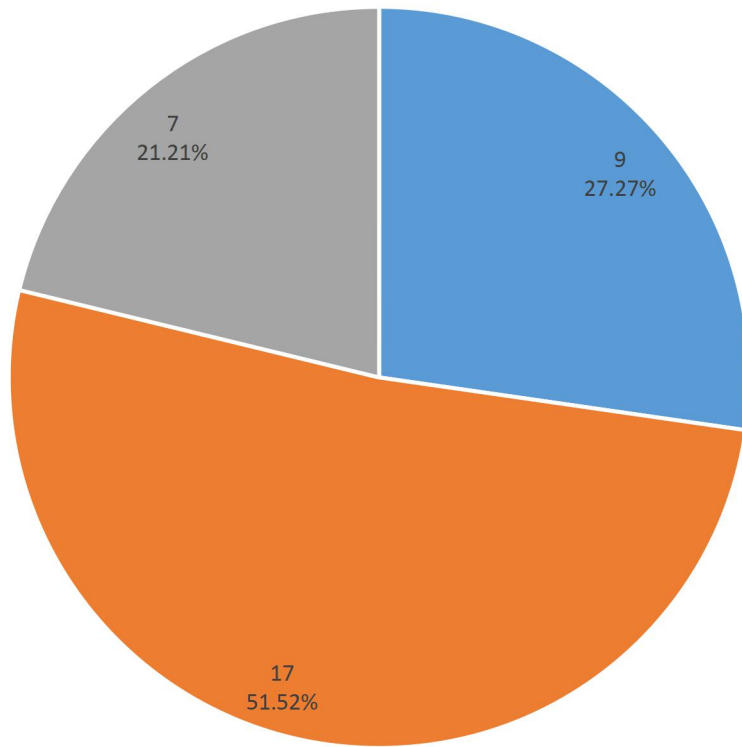
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个下属事业单位：

序号	单位名称
1	石泉县应急管理本级（机关）
2	石泉县应急救援技术中心
3	石泉县安全生产监察大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员结构



■ 行政 ■ 事业 ■ 退休

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金决 算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	364.65	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	16.90	8、社会保障和就业支出	23.77
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.50
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	317.43
		22、其他支出	
本年收入合计	381.55	本年支出合计	342.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.95	年末结转和结余	51.80
收入总计	394.50	支出总计	394.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		381.55	364.645						16.90
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77						
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77						
213	农林水支出	1.50	1.50						
23105	扶贫	1.50	1.50						
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50						
224	灾害防治及应急管理支出	356.28	339.38						16.90
22401	应急管理事务	356.28	339.38						16.90
2240101	行政运行	279.38	279.38						
2240102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2240109	应急管理	20.00	20.00						
2240199	其他应急管理支出	16.90							16.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：石泉县应急管理局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	364.65	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	23.77	23.77	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.50	1.50	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	287.58	287.58	
		22、其他支出			
本年收入合计	364.65	本年支出合计	312.85	312.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	51.80	51.80	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	364.65	支出总计	364.65	364.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：石泉县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		312.85	312.85	223.24	89.61		
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	23.77			
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77	23.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77			
213	农林水支出	1.50	1.50		1.50		
23105	扶贫	1.50	1.50		1.50		
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50		1.50		
224	灾害防治及应急管理支出	287.58	287.58	199.47	88.11		
22401	应急管理事务	287.58	287.58	199.47	88.11		
2240101	行政运行	270.86	270.86	199.47	71.39		
2240109	应急管理	16.72	16.72		16.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：石泉县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		312.85	223.24	89.61	
301	工资福利支出	223.25	223.24		
30101	基本工资	106.89	106.89		
30102	津贴补贴	54.07	54.07		
30103	奖金	8.82	8.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	16.31	16.31		
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94		
302	商品和服务支出	89.61		89.61	
30201	办公费	42.75		42.75	
30204	手续费				
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	2.28		2.28	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30211	差旅费	4.52		4.52	
30214	租赁费	1.67		1.67	
30217	公务接待费	1.09		1.09	
30226	劳务费	9.39		9.39	
30227	委托业务费	0.46		0.46	
30228	工会经费	8.12		8.12	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	14.26		14.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.40		1.80	3.60		3.60	0.60	0.12
决算数	4.69		1.09	3.60		3.60		

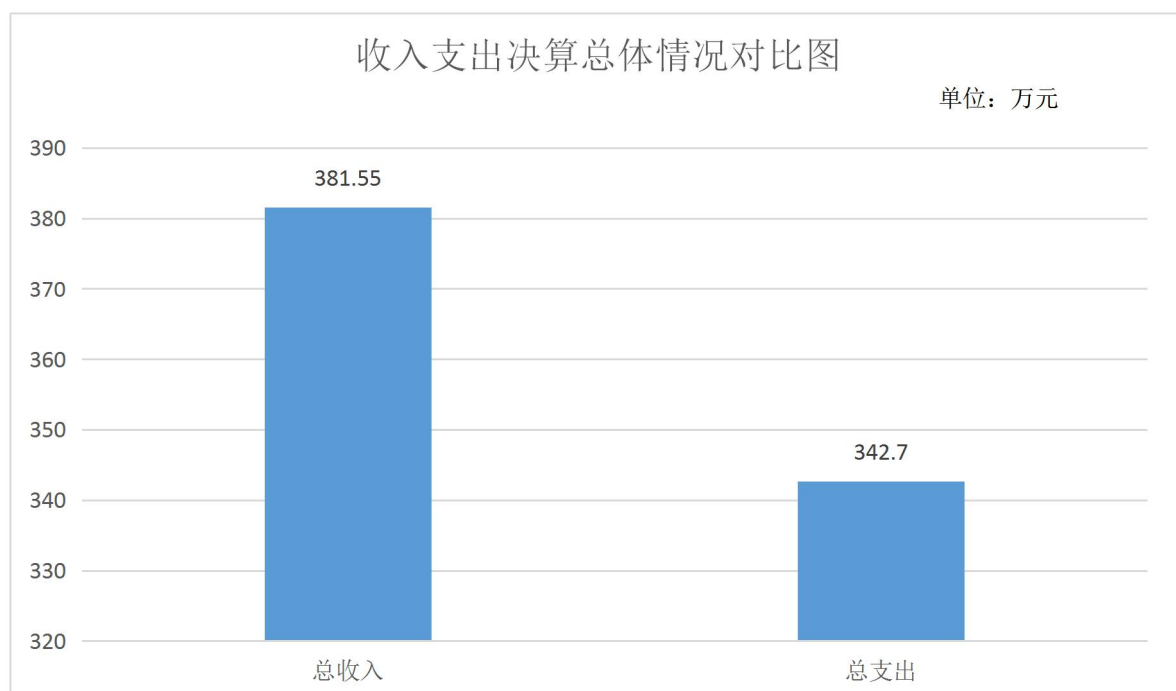
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

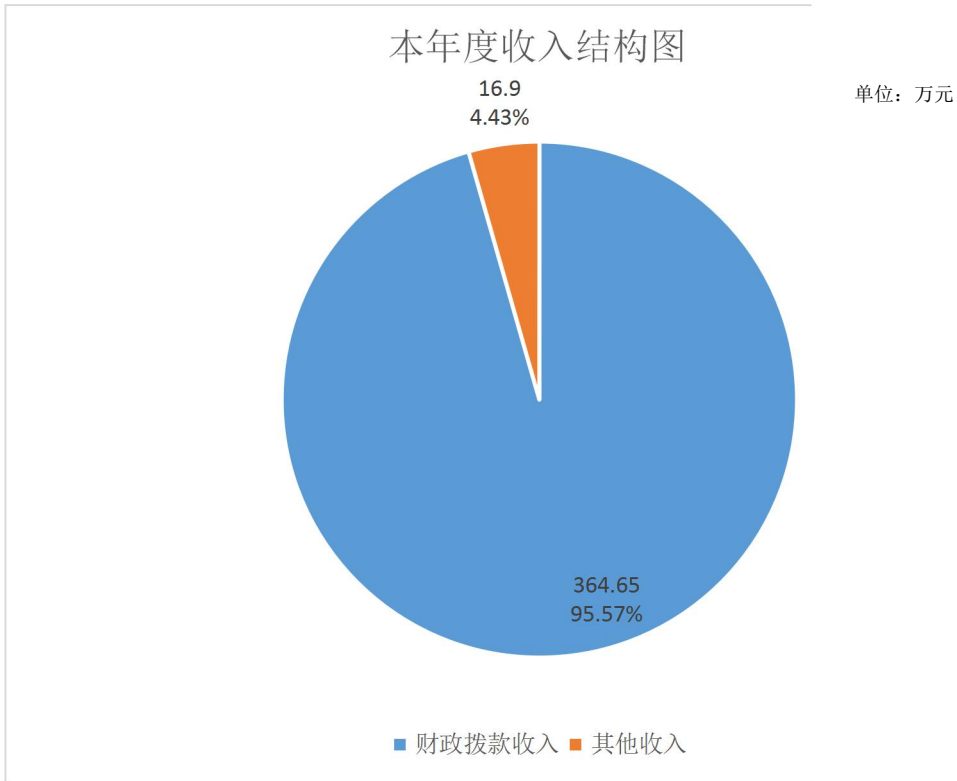
石泉县应急管理局 2019 年总收入 381.55 万元，较上年增加了 30.1%，主要原因是单位机构改革，应急管理公用经费较上年增加了 88.28 万元。

2019 年总支出 342.70 万元，较上年增加了 20.89%，主要原因是单位机构改革，人员经费和应急管理公用经费支出较上年增加了 59.21 万元。



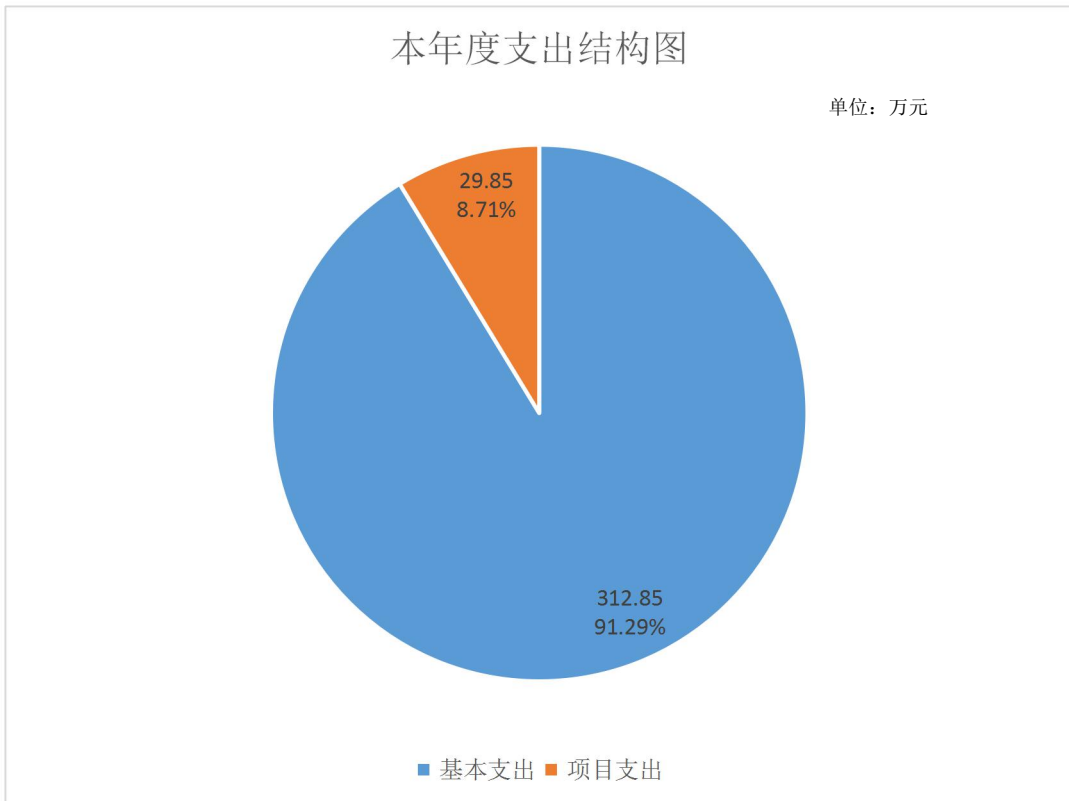
二、收入决算情况说明

石泉县应急管理局 2019 年收入合计 381.55 万元，其中：财政拨款收入 364.65 万元，占 95.57%；其他收入 16.90 万元，占 4.43%。



三、支出决算情况说明

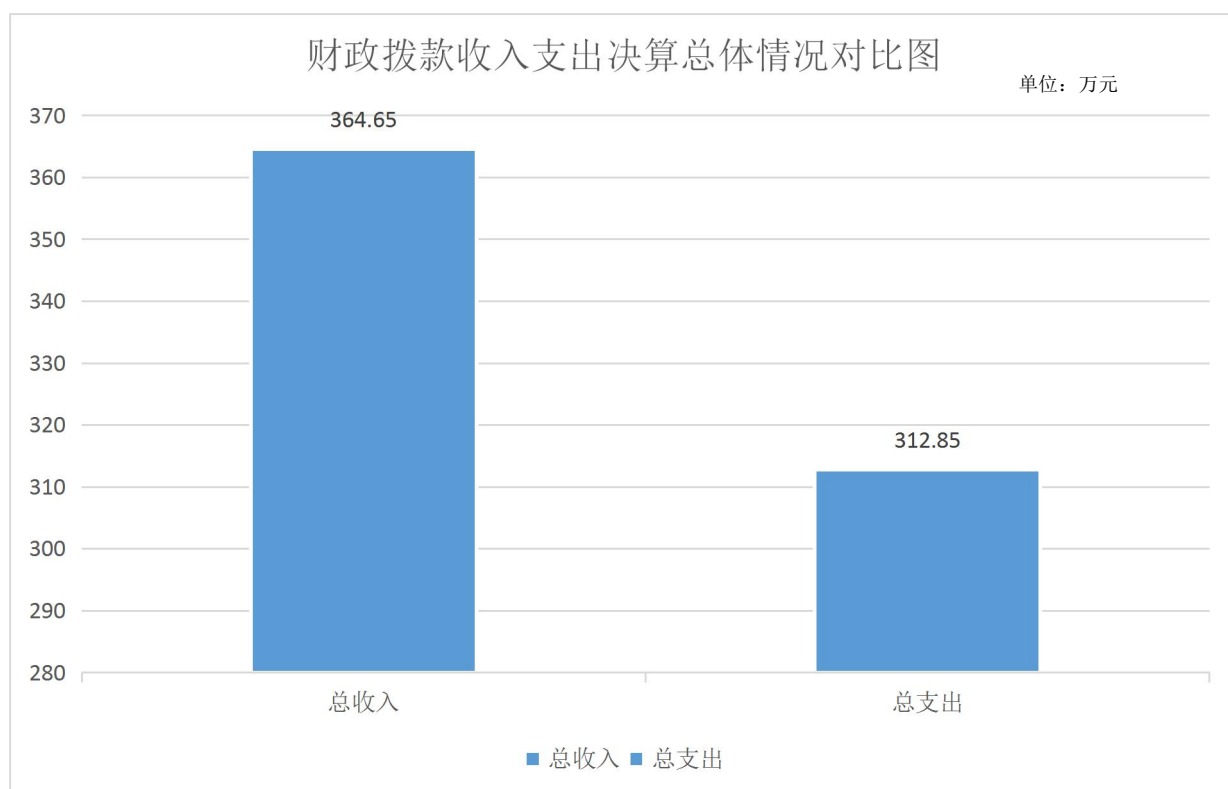
石泉县应急管理局 2019 年支出合计 342.70 万元，其中：基本支出 312.85 万元，占 91.29%；项目支出 29.85 万元，占 8.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 364.65 万元，较上年增加了 39.65%，主要原因是单位机构改革，人员经费和公用经费的增加。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 312.85 万元，较上年增加了 19.82%，主要原因是单位机构改革，人员经费和应急管理公用经费支出的增加，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 312.85 万元，占本年支出合计的 91.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.74 万元，增长 19.82%，主要原因是单位机构改革，增加了人员经费和应急管理公用经费支出的支出，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 194.33 万元，支出决算为 312.85 万元，完成全年预算的 160.99%，是因为单位机构改革，原单位撤销，组建应急管理局，而比对的全年预算为原单位预算数。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 21.17 万元，支出决算为 23.77 万元，完成全年预算的 112.28%。决算数与预算数基本持平。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100% 决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫的支出。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）。

年初预算为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）173.16 万元，支出决算为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）270.86 万元，应急管理（项）16.72 万元，共计 287.58 万元，完成年初预算的 166.08%。

决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，增加了人员经费和应急管理公用经费支出的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.85 万元，包括：人员经费支出 223.24 万元和公用经费支出 89.61 万元。

人员经费 223.24 万元，主要包括基本工资 106.89 万元、津贴补贴 54.07 万元、奖金 8.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.77 万元、职工基本医疗保险缴费 1.39 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 16.31 万元、其他工资福利支出 10.94 万元。

公用经费 89.61 万元，主要包括办公费 42.75 万元、水费 0.03 万元、电费 2.28 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 4.52 万元、租赁费 1.67 万元、公务接待费 1.09 万元、劳务费 9.39 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 8.12 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 14.26 万元。

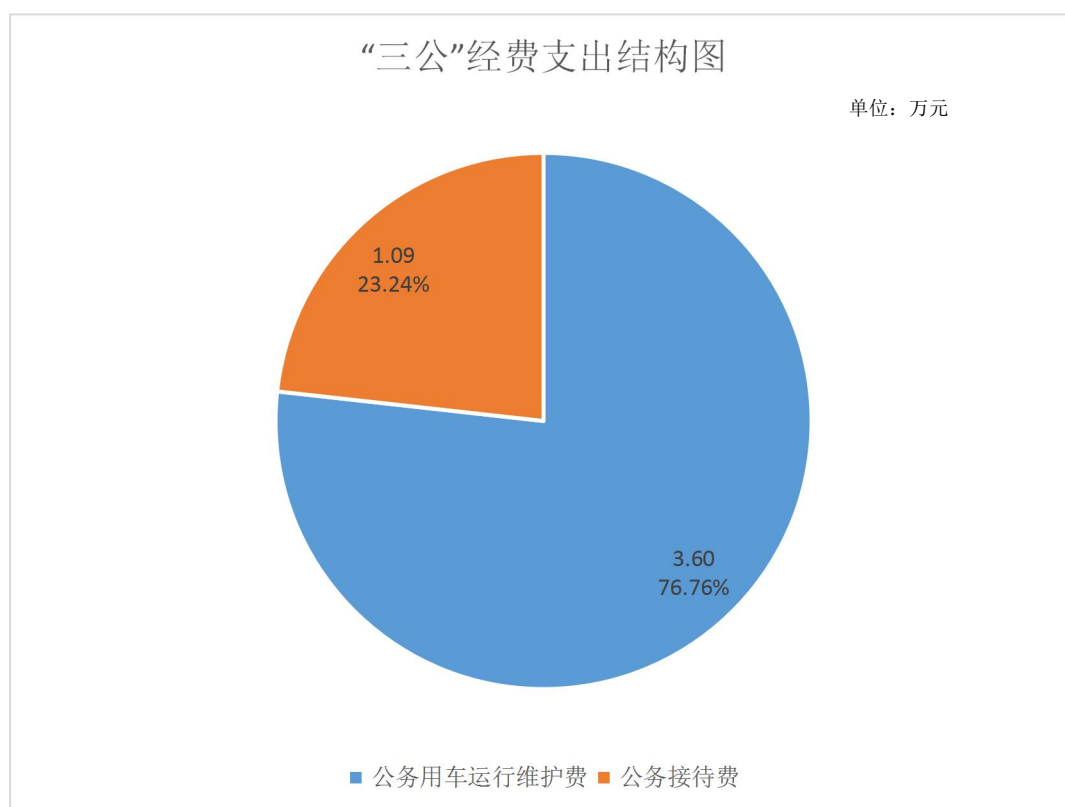
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.40 万元，支出决算为 4.69 万元，完成全年预算的 86.85%。决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费；本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算3.60万元，占76.76%；公务接待费支出决算1.09万元，占23.24%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门2019年无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门2019年无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位机构

改革，年中划转车辆一辆，在原预算基础上压缩经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，90人次，预算为1.80万元，支出决算为1.09万元，完成预算的60.56%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是厉行节约压缩经费开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.12万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是今年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.60万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是今年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金29.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项内容，下面以空表公开。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		石泉县应急指挥中心建设				
主管部门		石泉县应急管理局		实施单位	石泉县应急管理局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	29.85	29.85		100%
		其中：县财政资金	29.85	29.85		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按省、市应急管理局统一标准改建县应急指挥中心、应急值班室			按省、市应急管理局统一标准改建县应急指挥中心、应急值班室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改建县应急指挥中心 100 m ²	1 个	1 个	无
			改建应急值班室 60 m ²	1 个	1 个	无
		质量指标	达到省、市应急管理局统一标准	100%	100%	无
		时效指标	2019 年度	3-8 月	3-8 月	无
		成本指标	改建县应急指挥中心、改建应急值班室，增加办公设施，其他设施	29.85 万元	29.85 万元	无
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾救灾	应急救援综合协调	应急救援综合协调	无
		社会效益指标	防灾减灾救灾	应急救援综合协调	应急救援综合协调	无
		生态效益指标	应急救援、综合协调	应急救援综合协调	应急救援综合协调	无
		可持续影响指标	应急救援、应急值班	应急救援综合协调	应急救援综合协调	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 < 60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
<p>备注：</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为173.16万元，支出决算为270.86万元，完成预算的156.42%。决算数较预算数增加97.70万元，主要原因是单位机构改革，人员经费和应急管理公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共26.94万元，其中政府采购货物类支出22.57万元、政府采购服务类支出2.82万元、政府采购工程类支出1.55万元。授予中小企业合同金额26.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

石泉县应急管理局

2020年9月25日

